
Gentile cliente, le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, non sono soggette al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, fino al limite di 15.000 euro.

All'atto del pagamento in denaro contante, dovrà però firmarci la seguente dichiarazione e fornirci copia del suo passaporto.

AUTOCERTIFICAZIONE DI NAZIONALITÀ E RESIDENZA

(rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a	
nato/a	Stato
il	
Residente a	Stato
Via	n°

consapevole che nel caso di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1) di essere cittadino/a

2) di non essere cittadino italiano;

3) di non essere residente in Italia.

Luogo

Data

In fede

Dear Guest, the use of cash to pay bills of € 2.000 or more, up to € 15.000, is allowed for private individuals citizens of countries outside Italy, permanently resident outside Italy. However, cash payments must be accompanied by this form, duly compiled and signed, together with a copy of the payer's passport.

SELF-CERTIFICATION OF NATIONALITY AND RESIDENCE

(issued in compliance with art. 47 of Italian Prime Ministerial Decree no. 445 of 28.12.2000)

I, the undersigned, (full name)	
born in (town/city)	in (country)
on	
and resident in (town/city)	in (country)
At (address)	n°

aware that false declaration is liable to punishment in compliance with the Italian Criminal Code and relative laws in force,

DECLARE THAT

- 1) I am a citizen;
- 2) I am not an Italian citizen;
- 3) I am not an Italian resident.

Place and date

In faith,

Gentile Cliente,

la normativa italiana antiriciclaggio vieta il trasferimento di denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati (Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, art. 49).

Il limite è elevato a euro 15.000 per le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, a condizione che sottoscrivano una dichiarazione e forniscano copia del passaporto.

La reception è a disposizione per fornire informazioni in merito alla possibilità di pagare con carta di credito, bancomat o altri strumenti tracciabili.

Dear Client,

Italian money-laundering legislation prohibits the use of cash in transactions when the sum involved totals € 2.000 or more. It also prohibits splitting of these sums into several payments lower than the limit set (art. 49, Legislative Decree no. 231 of 21.11.2007)

The use of cash to pay bills of € 2.000 or more, up to € 15.000, is allowed for private individuals citizens of countries outside Italy, permanently resident outside Italy, who sign a form of declaration and provide a copy of their passports.

The reception is at your disposal to provide information about the possibility of paying by credit card, debit card or other traceable means.

Gentile Cliente,

la normativa italiana antiriciclaggio vieta il trasferimento di denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, art. 49).

Il limite è elevato a euro 15.000 per le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, a condizione che sottoscrivano una dichiarazione e forniscano copia del passaporto.

La reception è a disposizione per fornire informazioni in merito alla possibilità di pagare con carta di credito, bancomat o altri strumenti tracciabili.

Dear Client,

Italian money-laundering legislation prohibits the use of cash in transactions when the sum involved totals € 2.000 or more. It also prohibits splitting of these sums into several payments lower than the limit set (art. 49, Legislative Decree no. 231 of 21.11.2007)

The use of cash to pay bills of € 2.000 or more, up to € 15.000, is allowed for private individuals citizens of countries outside Italy, permanently resident outside Italy, who sign a form of declaration and provide a copy of their passports.

The reception is at your disposal to provide information about the possibility of paying by credit card, debit card or other traceable means.



WWW.FEDERALBERGHI.IT



WWW.ITALYHOTELS.IT

Gentile Cliente,

la normativa italiana antiriciclaggio vieta il trasferimento di denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati (Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, art. 49).

Il limite è elevato a euro 15.000 per le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, a condizione che sottoscrivano una dichiarazione e forniscano copia del passaporto.

La reception è a disposizione per fornire informazioni in merito alla possibilità di pagare con carta di credito, bancomat o altri strumenti tracciabili.

Dear Client,

Italian money-laundering legislation prohibits the use of cash in transactions when the sum involved totals € 2.000 or more. It also prohibits splitting of these sums into several payments lower than the limit set (art. 49, Legislative Decree no. 231 of 21.11.2007)

The use of cash to pay bills of € 2.000 or more, up to € 15.000, is allowed for private individuals citizens of countries outside Italy, permanently resident outside Italy, who sign a form of declaration and provide a copy of their passports.

The reception is at your disposal to provide information about the possibility of paying by credit card, debit card or other traceable means.